Sigma Inv. House FCP Multiperfil Moderado

1 2 3 4 5 6 7



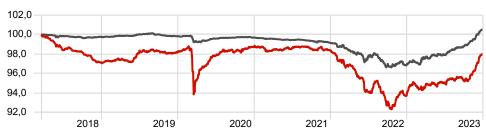
-0,5

1,4

Datos fundamentales Fecha Cartera 31/12/2023 SIH FCP-Multiperfil Moderado A EUR Nombre ISIN LU1697016365 Domicilio Luxembourg Estructura Legal Entidad gestora Andbank Asset Management Luxembourg 51.146.693 Patrimonio Divisa Euro NAV 9,77

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/12/2023



Objetivo de inversión

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% de la exposición total en renta variable y el resto en activosde renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 2 años.

Este compartimento puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Rentabilidades acumuladas Ratios de riesgo Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/12/2023 Retorno -0,4Volatilidad (Std Dev) 1,7 1 mes Downside Deviation 10 3 Meses 24,9 6 Meses

Sharpe Ratio (arith)

Bchmrk Multiperfil 1de5 MODERADO

Tracking Error 4,5 12 Meses Desde Inicio -2,0

Rentabilidades mensuales

SIH FCP-Multinerfil Moderado A FUR

Э		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
l b b	2023	1,2	-0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	-0,3	0,1	1,3	1,3	4,5
	2022	-0,6	-0,7	-0,3	-0,5	-0,8	-1,5	0,9	-0,7	-1,6	0,0	1,2	-0,1	-4,7
	2021	-0,1	-0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,4
	2020	0,4	-0,1	-3,2	1,5	0,5	0,6	0,4	0,1	-0,1	0,0	0,4	0,2	0,6
	2019	0,2	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,8	0,2	0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	1,0
	2018				-0,2	-0,8	-0,4	0,3	-0,4	-0,1	-0,4	-0,5	-0,2	

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro

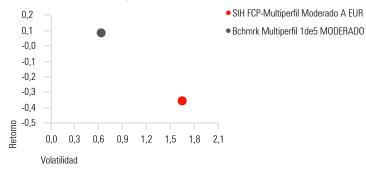
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/12/2023

	Peso %	Divisa
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EUR	10,1	Euro
Dunas Valor Prudente I FI	8,8	Euro
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	8,2	Euro
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	7,1	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	6,7	Euro
Allianz Credit Opportunities IT13 EUR	6,3	Euro
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR	5,5	Euro
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR Acc	5,5	Euro
Amundi IS FltngRt\$CorpESG ETF DR H EUR C	4,9	Euro
SPDR® Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF	3,9	Euro

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

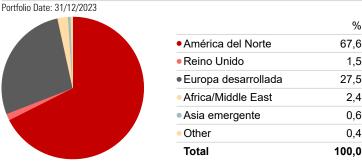
Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/12/2023



Distribución de los activos*



Distribución geográfica de la Renta Variable*



^{*} Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

Este documento tiene carácter comercial y se suministra sólo con fines informativos. No constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo Este documento no sustituye la información legal preceptiva, que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. Se recomienda al inversor, que junto con este documento, lea la documentación relativa al organismo de inversión, que está a su disposición en la página www.andbank.com y en las oficinas de la entidad comercializadora. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las rentabilidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. La participación en organismos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.